

阿图什市党校 2020 年部门

预算公开

目 录

第一部分 阿图什市委党校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市委党校 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市委党校 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市委党校 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市委党校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市委党校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市委党校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市委党校 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市委党校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市委党校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿图什市委党校单位概况

一、主要职能

在市委、市政府的正确领导下，习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实十九届二中、三中全会及自治区党委第九次全委（扩大）会议精神及自治区党委九届五次全委扩大会议精神，自治州党委十届三次全委（扩大）会议精神和市委七届三次全委（扩大）会议精神，坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央确定的治疆方略和社会稳定和长治久安总目标，始终坚持“党校姓党”的办学方针，严格落实《中国共产党党校工作条例》《干部教育培训工作条例》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥党校职能作用，进一步加大干部培训、轮训规模和力度，为阿图什市社会稳定、经济发展提供了人才支持和智力支持。

二、机构设置及人员情况

阿图什市委党校本级下设 6 个处室，分别是：办公室、财务室、教研室、综合科，后勤处、保卫科。

阿图什市委党校编制数 22，实有人数 33 人，其中：在职 17 人，增加或减少 0 人； 退休 16 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	364.2	201 一般公共服务支出	364.2
一般公共预算	364.2	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	364.2		364.2
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	364.2	支 出 合 计	364.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿图什市委党校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
02	08	02	干部教育	364.2	364.2	0	0	0	0	0	0	0
			合计	364.2	364.2	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市委党校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	364.2	201 一般公共服务支出	364.2	364.2	0
一般公共预算	364.2	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	364.2	支 出 总 计	364.2	364.2	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市委党校

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	08	05	干部教育	364.2	312.89	51.31
			合计	364.2	312.89	51.31

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	13	住房公积金	15.03	15.03	0
303	05	抚恤和生活补助	3.11	3.11	0
302	11	差旅费	1	0	1
302	99	其他商品和服务支出	0.55	0	0.55
303	02	退休费	11.16	11.16	0
301	08	机关和事业单位基本养老缴费支出	20.96	20.96	0
302	07	邮电费	1	0	1
302	08	取暖费	56.20	56.20	0
301	01	基本工资	68.8	68.8	0
301	12	其他社会保障缴费	25.92	25.92	0
301	03	奖金	5.74	5.74	0
301	02	津贴补贴	103.33	103.33	0
		合计	312.8	310.25	2.55

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿图什市委党校

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	0	干部教育	水电费	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	干部教育	宽带网络服务费	10.1	0	10.1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	干部教育	公务用车运行维护费	1.2	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	51.3		51.3								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿图什市委党校

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.2	0	1.2	0	1.2	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿图什市委党校

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
			0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市委党校 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市委党校 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 364.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于阿图什市委党校 2020 年收入预算情况说明

阿图什市委党校 2020 年收入预算 364.2 万元，其中：

一般公共预算 364.2 万元，占 100 %，比上年增加（减少）35.07 万元，主要原因是培训班减少；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

三、关于阿图什市委党校 2020 年支出预算情况说明

阿图什市委党校 2020 年支出预算 364.2 万元，其中：

基本支出 256.7 万元，占 70%，比上年增加 27.3 万元，主要原因是 人员增加。

项目支出 107.5 万元，占 30%，比上年增加 62.3 万元，主要原因是党校二期宽带服务费增加。

四、关于阿图什市委党校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 364.2 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 364.2 万元，主要用于人员工资福利支出。

五、关于阿图什市委党校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿图什市委党校 2020 年一般公共预算拨款基本支出 273.4 万元，比上年执行数减少 112.5 万元，下降 29.15 %。主要原因是：培训班减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）273.4 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）干部教育：2020 年预算数为 364.2 万元，比上年执行数减少 35.07 万元，下降 95%，主要原因是：培训班减少。

六、阿图什市委党校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市 2020 年一般公共预算基本支出 364.2 万元，其中：

人员经费 254.15 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个

人和家庭的补助等。

公用经费 2.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于阿图什市委党校 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：水电费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：阿图什市委党校

资金分配情况：40 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2、项目名称：宽带网络服务费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：10.1 万元

项目承担单位：阿图什市委党校

资金分配情况：10.1 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

3、项目名称：公务用车运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：阿图什市委党校

资金分配情况：1.2 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于阿图什市委党校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.2 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算，公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是同上年预算安排一致。公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市委党校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市委党校 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，阿图什市委党校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 58.75 万元，比上年预算减少 2.4 万元，下降 4.07%。主要原因是压缩经费。

（二）政府采购情况

2020年，阿图什市委党校政府采购预算200万元，其中：政府采购货物预算190万元，政府采购工程预算万元，政采购服务预算10万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，阿图什市委党校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋6868平方米，价值2573万元。
2. 车辆1辆，价值17万元；其中：一般公务用车，价值17万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额107.5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市党校单位			项目名称	水电费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	40 万元			40 万元	
	时效指标	2020 年 1-12 月			2020 年 1-12 月	
	数量指标	5 幢楼			5 幢楼	
	质量指标	100%			完成预期指标	
	经济效益指标	无			无	
项目效益指标	可持续影响指标	财政拨款直接影响工作开展情况			达到预期	
	社会效益指标	98%			98%	
	生态效益指标	社会和谐			98%	
	满意度指标	满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市党校单位			项目名称	公务用车运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2 万元	其中：财政拨款	1.2 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	1.2 万元			1.2 万元	
	时效指标	2020 年 1-12 月			2020 年 1-12 月	
	数量指标	1 辆			1 辆	
	质量指标	100%			完成预期指标	
	经济效益指标	无			无	
项目效益指标	可持续影响指标	财政拨款直接影响工作开展情况			达到预期	
	社会效益指标	98%			无 98%	
	生态效益指标	社会和谐			98%	
	满意度指标	满意度指标	满意			100%

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市党校			项目名称	宽带网络服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.1 万元	其中：财政拨款	10.1 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	10.1 万元		10.1 万元		
	时效指标	2020 年 1-12 月		2020 年 1-12 月		
	数量指标	150 监控		150 监控		
质量指标	100%		完成预期指标			
项目效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	财政拨款直接影响工作开展情况		达到预期		
	社会效益指标	98%		98%		
生态效益指标	社会和谐		98%			
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿图什市委党校

2020年2月12日

